

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		32		15		01		1									
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 889 467,92	9 889 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 568,29	283 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	524 290,95	524 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 811,52	7 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 365 176,97	9 365 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 756,77	276 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 606 879,83	23 606 879,83	27 224,91	0,00	0,00	27 224,91	0,00	0,00	23 579 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 224,91	27 224,91	27 224,91	0,00	0,00	27 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 579 654,92	23 579 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 743 419,19	19 743 419,19	94 540,42	90 666,81	0,00	2 433,61	1 440,00	0,00	11,17	849,55	4 398 319,02	15 239 654,45	10 044,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 901,10	66 901,10	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	849,55	500,00	55 012,77	9 098,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 676 518,09	19 676 518,09	93 100,42	90 666,81	0,00	2 433,61	0,00	0,00	11,17	0,00	4 397 819,02	15 184 641,68	945,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 138 773,36	13 138 773,36	1 553 038,91	129 749,83	50 329,00	1 371 715,08	1 245,00	0,00	17 746,00	0,00	8 926 348,86	2 568 566,68	73 072,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 539,83	63 539,83	6 768,35	0,00	0,00	6 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	485,38	55 065,10	1 221,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 598 105,10	12 598 105,10	1 533 341,23	129 749,83	50 329,00	1 352 017,40	1 245,00	0,00	17 746,00	0,00	8 736 934,66	2 296 218,91	11 864,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	477 128,43	477 128,43	12 929,33	0,00	0,00	12 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188 928,82	215 282,67	59 987,61	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A97B94FE95DE05BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A97B94FE95DE05BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A97B94FE95DE05BC

